

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2024

№ 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0210150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152810000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 70,285,900.00 гривень, у тому числі загального фонду 70,280,900.00 гривень та спеціального фонду 5,000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку програм результативних показників бюджетних програм у галузі "Державне управління", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання"(зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) .

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права та реалізації здатності територіальної громади-жителів міста вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

7. Мета бюджетної програми

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кропивницької міської ради та її Виконавчого комітету**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо реалізації засад місцевого самоврядування у місті Кропивницькому

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на комунальні послуги та енергоносії	2,968,300.00	0.00	2,968,300.00
2	Видатки на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці	52,174,300.00	0.00	52,174,300.00
3	Інші видатки на забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради	15,138,300.00	5,000.00	15,143,300.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>70,280,900.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>70,285,900.00</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

				гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0.00</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	131.00	0.00	131.00
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	52,174,300.00	0.00	52,174,300.00
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	2,968,300.00	0.00	2,968,300.00
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	15,138,300.00	5,000.00	15,143,300.00
	<b>продукту</b>					
1	Кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації	16,000.00	0.00	16,000.00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1,355.00	0.00	1,355.00
3	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	370.00	0.00	370.00
	<b>ефективності</b>					
1	Кількість листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	122.00	0.00	122.00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10.00	0.00	10.00
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	3.00	0.00	3.00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	398,277.00	0.00	398,277.00
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	22,659.00	0.00	22,659.00
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	115,598.00	0.00	115,598.00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олександр МОСІН

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

#### ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Любов БОЧКОВА

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_

(Дата погодження)

М.П.